

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de HENDERSON GARTMORE FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 259 , ha realizado la comunicación relativa al número de accionistas y patrimonio a los efectos del artículo 52 del Reglamento del IRPF.

La información que se comunica es la siguiente:

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
CONTINENTAL EUROPEAN FUND B€ ACC	30/06/2014	2.516	2.195.075.187,00
CONTINENTAL EUROPEAN FUND I \$ (HEDGED) CAPITALISATION	30/06/2014	2.516	2.195.075.187,00
CONTINENTAL EUROPEAN FUND I€ ACC	30/06/2014	2.516	2.195.075.187,00
CONTINENTAL EUROPEAN FUND R\$ ACC	30/06/2014	2.516	2.195.075.187,00
CONTINENTAL EUROPEAN FUND R\$ ACC HEDGED	30/06/2014	2.516	2.195.075.187,00
CONTINENTAL EUROPEAN FUND R€ ACC	30/06/2014	2.516	2.195.075.187,00
CONTINENTAL EUROPEAN FUND R€ DIST	30/06/2014	2.516	2.195.075.187,00
LATIN AMERICAN FUND B EUR	30/06/2014	736	188.840.431,00
LATIN AMERICAN FUND I EUR	30/06/2014	736	188.840.431,00
LATIN AMERICAN FUND I USD	30/06/2014	736	188.840.431,00
LATIN AMERICAN FUND R USD	30/06/2014	736	188.840.431,00
PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND B EUR ACC	30/06/2014	801	183.593.754,00
PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND H EUR ACC	30/06/2014	801	183.593.754,00
PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND I EUR ACC	30/06/2014	801	183.593.754,00
PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND R EUR ACC	30/06/2014	801	183.593.754,00
PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND R EUR INC	30/06/2014	801	183.593.754,00
PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND R\$ ACC HEDGED	30/06/2014	801	183.593.754,00
UNITED KINGDOM ABSOLUTE RETURN FUND B\$ ACC (HEDGED)	30/06/2014	1.076	996.236.507,00
UNITED KINGDOM ABSOLUTE RETURN FUND G€ ACC (HEDGE)	30/06/2014	1.076	996.236.507,00
UNITED KINGDOM ABSOLUTE RETURN FUND I\$ ACC (HEDGED)	30/06/2014	1.076	996.236.507,00
UNITED KINGDOM ABSOLUTE RETURN FUND I£ ACC	30/06/2014	1.076	996.236.507,00
UNITED KINGDOM ABSOLUTE RETURN FUND I€ ACC (HEDGED)	30/06/2014	1.076	996.236.507,00
UNITED KINGDOM ABSOLUTE RETURN FUND R\$ ACC (HEDGED)	30/06/2014	1.076	996.236.507,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
UNITED KINGDOM ABSOLUTE RETURN FUND R£ ACC	30/06/2014	1.076	996.236.507,00
UNITED KINGDOM ABSOLUTE RETURN FUND R€ ACC (HEDGED)	30/06/2014	1.076	996.236.507,00